

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** SERALCON S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40741203**Cod IDNO:** 1011600002144

Sediul:

MD: 2005**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** SECTORUL RISCANI STR.Albisoara nr.72 bl.5**Activitatea principală:** F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322312378**WEB:****E-mail:** seralco.seralcon@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Pirlea Viorica Tel. 069129944**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 52 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Stincaru Sergiu -director ; Pirlea Viorica- contabil

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7123	5071
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2395	1513
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4728	3558
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		10983245
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7123	10988316
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3502843	2947984
	din care:			
	3.1. clădiri	081	139501	130799
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	815224	723234
	3.4. mijloace de transport	084	2478823	2038576

A.

3.5. inventar și mobilier	085	59229	55375
3.6. alte mijloace fixe	086	10066	
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3502843	2947984
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	9422756	1068645
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	9422756	1068645
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	12932722	15004945

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6855721	4177882
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		60084
4. Produse și mărfuri	270	4606513	3274487
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1841950	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13304184	7512453
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	17353097	15381138
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3315925	2853835
4. Creanțele ale personalului	330	1411	1411
5. Alte creanțe curente	340	12325	13370744
6. Cheltuieli anticipate curente	350	88115	25140
7. Alte active circulante	360		4347936
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20770873	35980204
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	8315706	
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	8315706	
	IV. Numerar și documente bănești	410	2910260	6388936
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	45301023	49881593
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	58233745	64886538
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	890960	890960
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	890960	890960
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-121624
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	22662699	22662699
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7577126
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	22662699	30118201
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	23553659	31009161
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710	3188730	19437	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	9081435	9123016	

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	9081435	9123016
	3. Datorii comerciale curente	730	9292368	7454008
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	9299199	13706280
	6. Datorii față de personal	760	2481672	2667704
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	28498	13421
	8. Datorii față de buget	780	1299557	884884
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	8627	8627	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	34680086	33877377
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	58233745	64886538

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	59235214	63616355
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8592845	22097221
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21228533	5209107
venituri din contracte de construcție	013	29410427	36310027
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	3409	
Costul vânzărilor, total	020	44726761	51651117
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6264520	20890119
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	16240612	3784754
costuri aferente contractelor de construcție	023	22221629	26976244
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	14508453	11965238
Alte venituri din activitatea operațională	040	8623613	1556086
Cheltuieli de distribuire	050	517455	496608
Cheltuieli administrative	060	1173739	903474
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10735991	3425807
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10704881	8695435

Venituri financiare, total	090	2649915	2985383
din care:	091		21400
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		21400
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2649915	2963983
Cheltuieli financiare, total	100	2808335	3070448
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2808335	3070448
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-158420	-85065
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2400000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2415794	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-15794	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-174214	-85065
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10530667	8610370
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1290364	1033244
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9240303	7577126

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	890960			890960
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	890960			890960
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		121624	-121624

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	22662699			22662699
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7577126		7577126
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		22662699	7577126	121624
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	23553659	7577126	121624	31009161

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	70183704	75727084
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	59602980	60540067
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2466702	2315948
Dobânzi plătite	040		105843
Plata impozitului pe venit	050	749766	150000
Alte încasări	060	331976	4733285
Alte plăți	070	2695043	10635658
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5001189	6712853
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	14676382	6249208
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	17413254	9376920
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-80239	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2817111	-3127712
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2184078	3585141
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-158420	-106465
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	884602	2910260
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2910260	6388936

